



Cliente - Conta atual

Agência 4527-6
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.216	160,00 D	
03/02/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	160,00 C	0,00 C
10/02/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	100.010	550,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/02/2020		0000	13105	375 Impostos	21.001	5.775,02 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	4.000,00 D	
				237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES			
10/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	550,00 D	
				077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA			
10/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	191,62 D	
				237 1968 008594294000139 IPA MERCEARIA			
10/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.188.738	3,13 D	
				Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.188.739	3,13 D	
				Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.188.740	3,13 D	
				Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020		0000	13013	362 Pagto Energia El?trica	48.081	160,15 D	
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SE			
10/02/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10.136,18 C	0,00 C
17/02/2020		0000	14049	855 BB PREV TIT PUB VII FI	1.201.002	10.492,53 C	
17/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	34.494.096	61.426,09 C	
				180 0001 10625602000198 INST PREV MUN			
17/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	1.083,50 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
17/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.702	2.167,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
17/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.703	200,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
17/02/2020		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	246,18 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
17/02/2020		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	144,17 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
17/02/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	68.077,77 D	0,00 C
18/02/2020		4527	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.527.000.106.589	1.828,87 D	
				18/02 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA			
18/02/2020		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	61.426,09 D	
18/02/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	21.801	35,46 D	
				sto antonio posse - agua			
18/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	550,00 D	
				077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA			
18/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.803	750,00 D	
				033 0383 007580497000103 PRUDEN VIP SE			
18/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.491.000.127.170	3,13 D	
				Cobrança referente 18/02/2020			
18/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.491.000.127.171	3,13 D	
				Cobrança referente 18/02/2020			
18/02/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	64.596,68 C	0,00 C
20/02/2020		5126	15584	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	51.261.558.400.129	999,67 *	

20/02/2020	5126	15584	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	51.261.558.400.130	334,33 *
20/02/2020	4527	99015	870	Transfer?ncia recebida	554.527.000.150.100	625.908,32 C
				20/02 4527 150100-3 P M S ANTONIO		
20/02/2020	4527	99015	870	Transfer?ncia recebida	554.527.000.150.100	221.940,60 C
				20/02 4527 150100-3 P M S ANTONIO		
20/02/2020	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	1.806	1.170,14 C
				PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA		
20/02/2020	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	1.809	390,05 C
				PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA		
20/02/2020	0000	00000	345	BB Previden RF Fluxo	780	849.409,11 D 0,00 C
21/02/2020	0000	14173	900	Resgate Dep?sito Judicial	46.157.822	32.089,78 C
21/02/2020	0000	13049	345	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	847.848,92 D
21/02/2020	0000	00000	855	BB Previden RF Fluxo	780	814.425,14 C
21/02/2020	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	51.261.558.400.129	999,67 C
21/02/2020	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	51.261.558.400.130	334,33 C 0,00 C
26/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.601	119,90 D
				BANCO BRADESCO S.A.		
26/02/2020	0000	00000	855	BB Previden RF Fluxo	780	119,90 C 0,00 C
27/02/2020	0000	14049	855	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	440.000,00 C
27/02/2020	0000	14175	976	TED-Pag Fornecedores	8.098.362	33.894,21 C
				104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO		
27/02/2020	0000	13105	438	TED	22.701	403.694,62 D
				237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE		
27/02/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.581.200.619.328	3,13 D
				Cobrança referente 27/02/2020		
27/02/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	852.217	31,92 D
27/02/2020	0000	00000	345	BB Previden RF Fluxo	780	70.164,54 D 0,00 C
28/02/2020	4527	99015	870	Transfer?ncia recebida	554.527.000.150.100	18.048,14 C
				28/02 4527 150100-3 P M S ANTONIO		
28/02/2020	4527	99015	870	Transfer?ncia recebida	554.527.000.150.100	221.940,60 C
				28/02 4527 150100-3 P M S ANTONIO		
28/02/2020	0000	13105	438	TED	22.801	15.505,84 D
				237 1968 010625602000198 INSTITUTO DE		
28/02/2020	0000	13105	438	TED	22.802	9.355,25 D
				104 4897 010625602000198 INSTITUTO DE		
28/02/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	1.872,32 D
				748 3027 057647653000184 COOPERATIVA D		
28/02/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	136,65 D
				104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN		
28/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.807	418,96 D
				BANCO DO BRASIL		
28/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.808	720,00 D
				BANCO DO BRASIL		
28/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	452.700.000.105.004	3.129,27 D
				27/02 4527 105004-4 INSTITUTO DE P		
28/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	452.700.000.106.589	47.645,81 D
				27/02 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA		
28/02/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.835.790	3,13 D
				Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.835.791	3,13 D
				Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.835.792	3,13 D
				Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.835.793	3,13 D
				Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	852.219	447,16 D
28/02/2020	0000	00000	345	BB Previden RF Fluxo	780	160.744,96 D 0,00 C
29/02/2020	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB579615 RONALDO CARLOS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088